

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

## 西安大地测绘股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 13 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 1 月 14 日 15:00—2026 年 1 月 15 日 15:00。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### 二、延期召开股东会会议原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 1 月 22 日（星期四）召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 13 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 1 月 21 日 15:00—2026 年 1 月 22 日 15:00。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 31 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-062。

#### 四、 其他

- （一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：  
welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588  
号北航科技园 4 号楼 C 座。
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日